

Checkliste Erlaubnisverfahren für Finanzanlagenvermittler/-berater

(natürliche Personen, z. B. Geschäftsinhaber bei e. K.; geschäftsführende/r Gesellschafter bei GbR und OHG; persönlich haftende/r Gesellschafter mit Geschäftsführungsbefugnis bei KG)

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	Nicht älter als
☐	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für natürliche Personen		
☐	2. Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9; siehe Anmerkung unten!)	Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
☐	3. Polizeiliche Führungszeugnisse zur Vorlage einer Behörde. (Belegart OG; siehe Anmerkung unten!)	Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
☐	4. „Bescheinigung in Steuersachen“	Finanzamt Ihres Wohnsitzes	3 Monate
☐	5. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsportals (gem. § 882b ZPO) Wichtig: Nachweis ist das PDF-Dokument	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	3 Monate
☐	6. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist	Amtsgericht (Insolvenzgericht) Ihres Wohnsitzes. (Bitte bei Beantragung dem Amtsgericht eine Kopie Ihres Ausweises beifügen)	3 Monate
☐	7. Erlaubnis gem. § 34c/d/h/i GewO die nicht älter als 3 Monate ist , entfallen für Sie die Punkte 2-6		
☐	8. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
☐	9. Versicherungsbestätigung der Personenhandels-gesellschaft(en) nur bei OHG, KG, GmbH & Co. KG (nicht Police!), sofern diesen im Register eingetragen wird.	Versicherungsunternehmen	3 Monate
☐	10. Sachkundenachweis als beglaubigte Kopie		

HINWEIS: Der Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9) und das polizeiliche Führungszeugnis (Belegart OG) sind zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO“ angeben. Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie auf dem [„Justizportal Baden Württemberg“](http://www.justizportal-baden-wuerttemberg.de)